

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5/05/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej**  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”)**  
**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania**  
**finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz wniosku**  
**Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- informacji dodatkowej,
- sprawozdania Zarządu,
- opinii biegłych rewidentów oraz raportu biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2013, w kwocie 12.896.529,98 złotych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2013.

*Pan Jacek Papaj* \_\_\_\_\_

*Pan Andrzej Wawer* \_\_\_\_\_

*Pan Jacek Pulwarski* \_\_\_\_\_

*Pan Waldemar Tevnell* \_\_\_\_\_

*Pan Grzegorz Należyty* \_\_\_\_\_

*Pan Krzysztof Morawski* \_\_\_\_\_